

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791189159001

RAZÓN SOCIAL: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

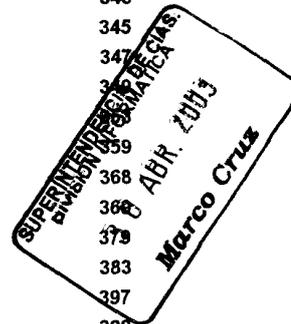
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 21

47255

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707019772
RUC CONTADOR	199	1707782916001
RUC	201	1791189159001
EXPEDIENTE	203	47255
Caja Bancos	311	65,870.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	227,479.96
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,693.88
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	12,502.09
Otras cuentas por cobrar	321	174,244.27
C. Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	52,518.56
C. Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	26,201.38
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	1,368,312.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,924,434.71
Edificios e Instalaciones	343	17,738.69
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	22,053.32
Equipo de Computación	347	27,738.68
Vehículos	349	236,730.36
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	359	97,832.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	206,428.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	368	206,428.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	10,550.51
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,550.51
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,141,413.66
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	46,982.93
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	156,800.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	64,816.49
Obligaciones con el IEES	425	621.64
Obligaciones con Empleados	427	3,316.04
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	73,450.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	345,987.61
Otros pasivos a largo plazo	461	921,040.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	921,040.16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Otros pasivos	483	4,322.75
TOTAL OTROS PASIVOS	489	4,322.75
TOTAL DEL PASIVO	499	1,271,350.52
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	639,950.94
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	474.12
Reserva de capital	509	1,508.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68,553.09
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	158,776.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	870,063.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,141,413.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,655,895.92
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	336.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,306.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791189159001

RAZÓN SOCIAL: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	2,664,538.63
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	940,997.03
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	641,138.94
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,809,986.84
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,368,312.18
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,023,810.63
Sueldos,Salarios	751	38,329.44
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	22,386.14
Honorarios a personas naturales	753	6,992.34
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,512.23
F.oción y Publicidad	759	9,791.24
Combustibles	760	20,629.53
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,005.09
Suministros y Materiales	762	10,128.70
Gastos de Gestión	763	12,045.87
Gastos de Viaje	764	76,995.32
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	49,655.35
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,722.17
Depreciación de Activos Fijos	768	42,845.14
Cuentas Incobrables	771	9,450.27
Intereses y comisiones locales	774	8,347.12
Otros Gastos de Administración y ventas	777	150,115.52
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	481,951.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	158,776.53
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,505,762.10
UTILIDAD EJERCICIO	801	158,776.53
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	23,816.47
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	9,832.15
= Utilidad Gravable	814	144,792.21
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	99,200.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	45,592.21
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	26,278.05
(-) Retenciones en la Fuente	820	26,201.38
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	76.67
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	76.67
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	76.67
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	21.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791189159001

RAZÓN SOCIAL: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	76.67

Número total de registros recuperados:

100

Firma Representante Legal

ING. JAVIER NAVARRO RAMON

C.I.: 1707019772

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Firma Contador (a)

ING. JUAN CARLOS MORENO

C.I.: 1707782916

RUC: 1791189159001 ALTA TENSION ALTATEN S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1045583 (685109)
Valor pagado: \$ 76.67 Fec. Recaudación: 21/04/2003

Nro. Cuenta: 029 5202283-7 Nro. Autorización: 885
Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: 910101391619